



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101202

Página: 1 de 2
Fecha: 01/03/2022
Hora: 13:35:08
R00818337.rpt
Usuario: ANAVARRO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE:			3679023051 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA						SALDO INICIAL :	5,797,528.04
02/02/2022	DIR	36,351,427.	DEPÓSITOS	4719767	48139290	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	14,419.11	
02/02/2022	DIR	36,357,707.	DEPÓSITOS	4719768	48146242	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	43,036.18	
04/02/2022	DIR	36,372,431.	DEPÓSITOS	4719769	48161815	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	14,699.26	
07/02/2022	DIR	36,380,758.	DEPÓSITOS	4719770	48171135	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,809.77	
07/02/2022	DIR	36,387,166.	DEPÓSITOS	4719771	48177758	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	19,905.96	
09/02/2022	DIR	36,399,696.	DEPÓSITOS	4719772	48190406	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,800.32	
10/02/2022	DIR	36,409,346.	DEPÓSITOS	4719773	48199858	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	18,287.48	
11/02/2022	DIR	36,417,743.	DEPÓSITOS	4719774	48208293	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,634.60	
11/02/2022	DIR	36,423,666.	DEPÓSITOS	4719775	48213350	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	19,917.11	
15/02/2022	DIR	36,440,707.	DEPÓSITOS	4719776	48231206	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,453.94	
16/02/2022	DIR	36,453,210.	DEPÓSITOS	4719777	48245963	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,013.72	
17/02/2022	DIR	36,465,235.	DEPÓSITOS	4719778	48260394	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	24,785.61	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101202

Página: 2 de 2
Fecha: 01/03/2022
Hora: 13:35:08
R00818337.rpt

Usuario: ANAVARRO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/02/2022	DIR	36,479,050.	DEPÓSITOS	4719779	48275094	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,892.69
21/02/2022	DIR	36,491,651.	DEPÓSITOS	4888436	48288027	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,600.54
23/02/2022	DIR	36,523,861.	DEPÓSITOS	4888437	48323494	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,446.04
24/02/2022	DIR	36,545,376.	DEPÓSITOS	4888438	48350924	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	27,492.27
25/02/2022	DIR	36,560,599.	DEPÓSITOS	4888438	48370946	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	27,492.27
25/02/2022	DIR	36,560,631.	DEPÓSITOS	4888438	48370995	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,671.86
28/02/2022	DIR	36,580,751.	DEPÓSITOS	4888343	48401067	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	22,646.61
28/02/2022	DIR	36,594,659.	DEPÓSITOS	4888344	48421368	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,077.55
TOTAL :								0.00	304,082.89
SALDO :									6,101,610.93

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3679023051-MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA) Y(Fecha Inicial = 01/02/2022) Y(Fecha Final = 28/02/2022) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)